

# 独立董事 2018 年度述职报告

(盛先磊)

本人作为罗博特科智能科技股份有限公司的独立董事,在 2018 年任职期间,根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》和《董事会审计委员会工作细则》等规定,恪尽职守、勤勉依法履职,充分发挥了独立董事在公司规范运作等发面的监督作用,维护了公司整体利益,维护了全体股东的合法权益。现将本人 2018 年履行独立董事职责情况汇报如下:

## 一、参加会议情况

### 1、2018 年度参加董事会会议情况

2018 年度,本人认真审议了董事会的各项议案,积极参与讨论并提出合理建议和意见,以专业能力和经验做出独立的表决意见,履行了独立董事勤勉尽责的义务,2018 年本人出席董事会会议的情况如下:

本年召开董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
3	3	0	0	否

2018 年度,本人对历次董事会的各项议案均投了赞成票。

### 2、2018 年度参加股东大会的情况

2018 年度,公司召开了 1 次年度股东大会,1 次临时股东大会会议,其中本人亲自出席了 2 次股东大会,未有连续超过两次未亲自出席会议的情况。

## 二、发表独立意见的情况

会议时间	会议届次	发表独立意见的事项	独立意见类型
2018 年 3 月 8 日	第一届董事会第十三次董事会	1、关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计事项的独立意见 2、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 3、关于公司 2017 年度利润分配预	同意

		案的独立意见 4、关于公司续聘 2018 年度审计机构的独立意见 5、关于会计政策变更事项的独立意见	
2018 年 8 月 20 日	第一届董事会第十四次董事会	1、关于《2018 年半年度内部控制自我评价报告》的独立意见 2、关于关联交易事项的独立意见	同意

### 三、专业委员会履行职责情况

本人作为公司董事会审计委员会的委员，本人参加了审计委员会召开的两次会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。

### 四、对公司进行现场调查的情况

2018 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、高级管理人员及其他相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

### 五、保护投资者权益所做工作情况

1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。2、通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。

### 六、其他工作

- 1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
- 2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
- 3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2018 年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019 年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。

独立董事：盛先磊

2019 年 4 月 11 日